

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

PDA2015 CPIN

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

| | | | | | | |
|---------|------------------|-----------|------------------|-------|------------------|---------|
| Custeio | R\$ 2.944.048,11 | CUSTEIO | R\$ 917.392,81 | Saldo | R\$ 2.026.655,30 | 31,16% |
| Capital | R\$ 643.823,89 | CAPITAL | R\$ 1.183.000,00 | Saldo | -R\$ 539.176,11 | 183,75% |
| Total | R\$ 3.587.872,00 | Executado | R\$ 2.100.392,81 | Saldo | R\$ 1.487.479,19 | 58,54% |

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RG
NATUREZA DA DESPESA 44905191

| Data | Descrição | PTRES | FONTE | PLANO INTERNO | Valor | Cocumento Hábil | Modalidade |
|------------|--|--------|-------|---------------|------------------|-------------------------|--------------|
| 19/03/2015 | ATENDER DESPESA COM A CONSTRUCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO DO IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2014CC00003 | 094694 | 12 | L20RGP4111N | R\$ 1.000.000,00 | 158560264032015NE800022 | CONCORRENCIA |

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 1.000.000,00

TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA-----> R\$ 1.000.000,00

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL
NATUREZA DA DESPESA 33901414

| Data | Descrição | PTRES | FONTE | PLANO INTERNO | Valor | Cocumento Hábil | Modalidade |
|------------|---|--------|-------|---------------|--------------|-------------------------|---------------|
| 20/03/2015 | REFORCO DO EMPENHO 2015NE000004, REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS NO EXERCICIO DE 2015. | 088506 | 12 | L20RLP0111N | R\$ 4.000,00 | 158560264032015NE000018 | NAO SE APLICA |
| 19/03/2015 | REFORCO DO EMPENHO 2015NE000004, REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS NO EXERCICIO DE 2015. | 088506 | 12 | L20RLP0111N | R\$ 3.000,00 | 158560264032015NE000017 | NAO SE APLICA |

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

| | | | | | | | |
|------------|--|--------|----|-------------|---------------|-------------------------|---------------|
| 13/03/2015 | ATENDER DESPESAS COM DIARIAS PARA O GESTOR DA COORDENACAO DE EXTENSAO DO IFAMCAMPUS PARINTINS NO EXERCICIO DE 2015, CONFORME NOTA DE CREDITO 2015NC000118. | 088506 | 12 | L20RLP01PXN | R\$ 1.328,10 | 158560264032015NE000014 | NAO SE APLICA |
| 03/02/2015 | ATENDER DESPESAS COM DIARIAS NO EXERCICIO DE 2015. | 088506 | 12 | L20RLP0111N | R\$ 10.000,00 | 158560264032015NE000004 | NAO SE APLICA |

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 18.328,10**

NATUREZA DA DESPESA **33901801**

| Data | Descrição | PTRES | FONTE | PLANO INTERNO | Valor | Cocumento Hábil | Modalidade |
|------------|--|--------|-------|---------------|--------------|-------------------------|---------------|
| 12/05/2015 | DESPESAS COM CONCESSAO DE BOLSAS A ESTUDANTES, CONFORME EDITAL N. 001/2015 PROEX/IFAM. | 088506 | 12 | L20RLM21PXN | R\$ 6.000,00 | 158560264032015NE000053 | NAO SE APLICA |

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 6.000,00**

NATUREZA DA DESPESA **33902001**

| Data | Descrição | PTRES | FONTE | PLANO INTERNO | Valor | Cocumento Hábil | Modalidade |
|------------|--|--------|-------|---------------|--------------|-------------------------|---------------|
| 18/05/2015 | CONCESSAO DE AUXILIO A PESQUISADOR - MIZIAEL DOS SANTOS SEIXAS, CPF: 663.836.842-72 - PARA CUSTEIO DE PROJETO. | 088506 | 50 | L20RLP0100N | R\$ 2.392,90 | 158560264032015NE000054 | NAO SE APLICA |

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

| | | | | | | | |
|------------|--|--------|----|-------------|--------------|-------------------------|---------------|
| 12/05/2015 | DESPESA COM BOLSAS DE EXTENSAO - PIBEX, DECORRENTE DO EDITAL N. 001/2015 - PROEX/IFAM. | 088506 | 12 | L20RLG21PXN | R\$ 6.000,00 | 158560264032015NE000052 | NAO SE APLICA |
|------------|--|--------|----|-------------|--------------|-------------------------|---------------|

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 8.392,90**

NATUREZA DA DESPESA **33903001**

| Data | Descrição | PTRES | FONTE | PLANO INTERNO | Valor | Cocumento Hábil | Modalidade |
|------------|---|--------|-------|---------------|---------------|-------------------------|-----------------------|
| 15/05/2015 | ANULACAO PARA FINS DE RETIFICAR NUMERO DO PROCESSO O QUAL FOI DIVULGADOEQUIVOCADAMENTE. ONDE SE LE: 23384.000062/2015-14, LEIA-SE: 23384.000062-2015-44. | 088506 | 12 | L20RLP0111N | -R\$ 5.988,40 | 158560264032015NE800052 | DISPENSA DE LICITACAO |
| 15/05/2015 | ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA E DIESEL - PARA OCAMPUS PARINTINS, CONFORME COTACAO ELETRONICA Nº 10/2015. PROC ORIGEM: 06000102015 | 088506 | 12 | L20RLP0111N | R\$ 5.988,40 | 158560264032015NE800051 | DISPENSA DE LICITACAO |
| 15/05/2015 | ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA E DIESEL - PARA OCAMPUS PARINTINS, CONFORME COTACAO ELETRONICA Nº 10/2015. ERRATA NO Nº DO PRO-CESSO: ONDE SE LE: 23384000062201514, LEIA-SE: 23384000062201544. PROC ORIGEM | 088506 | 12 | L20RLP0111N | R\$ 5.988,40 | 158560264032015NE800053 | DISPENSA DE LICITACAO |
| 19/02/2015 | ATENDER DESPESA COM CONTRATO CONTINUADO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. REFERENTE AO CONTRATO Nº07/2014. PROC ORIGEM: 05000012014 | 088506 | 12 | L20RLP0111N | R\$ 3.170,55 | 158560264032015NE800011 | PREGAO |

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 9.158,95**

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

NATUREZA DA DESPESA 33903016

| Data | Descrição | PTRES | FONTE | PLANO INTERNO | Valor | Cocumento Hábil | Modalidade |
|------------|---|--------|-------|---------------|--------------|-------------------------|-----------------------|
| 12/03/2015 | ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015DI00008 | 088506 | 12 | L20RLP0111N | R\$ 4.958,63 | 158560264032015NE800016 | DISPENSA DE LICITACAO |

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 4.958,63**

NATUREZA DA DESPESA 33903025

| Data | Descrição | PTRES | FONTE | PLANO INTERNO | Valor | Cocumento Hábil | Modalidade |
|------------|---|--------|-------|---------------|------------|-------------------------|-----------------------|
| 09/02/2015 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS PARA ATENDER DEMANDAS DA ADMINISTRACAO DO CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015DI00002 | 088506 | 12 | L20RLP0111N | R\$ 822,80 | 158560264032015NE800007 | DISPENSA DE LICITACAO |
| 09/02/2015 | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS PARA ATENDER DEMANDAS DA ADMINISTRACAO DO CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 06000022015 | 088506 | 12 | L20RLP0111N | R\$ 629,25 | 158560264032015NE800006 | DISPENSA DE LICITACAO |

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 1.452,05**

NATUREZA DA DESPESA 33903026

| Data | Descrição | PTRES | FONTE | PLANO INTERNO | Valor | Cocumento Hábil | Modalidade |
|------|-----------|-------|-------|---------------|------------|-----------------|-----------------------|
| | | | | L20RLP0111N | R\$ 629,25 | | DISPENSA DE LICITACAO |

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 629,25

NATUREZA DA DESPESA 33903301

| Data | Descrição | PTRES | FONTE | PLANO INTERNO | Valor | Cocumento Hábil | Modalidade |
|------------|--|--------|-------|---------------|---------------|-------------------------|---------------|
| 07/04/2015 | DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, FLUVIAIS E RODOVIARIAS, DECORRENTE DA PRORROGACAO DO CONTRATO Nº06/2014. | 088506 | 12 | L20RLP0111N | R\$ 20.000,00 | 158560264032015NE000020 | NAO SE APLICA |
| 12/02/2015 | DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, FLUVIAIS E RODOVIARIAS, DECORRENTE DO TERMO DE CONTRATO Nº 06/2014, COM VIGENCIA ATE 06/04/2015 | 088506 | 12 | L20RLP0111N | R\$ 4.963,37 | 158560264032015NE000012 | NAO SE APLICA |
| 12/02/2015 | ANULACAO DEVIDO EQUIVOCO NO PREENCHIMENTO DO FAVORECIDO. | 088506 | 12 | L20RLP0111N | -R\$ 4.963,37 | 158560264032015NE000010 | NAO SE APLICA |
| 05/02/2015 | DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, FLUVIAIS E RODOVIARIAS, DECORRENTE DO TERMO DE CONTRATO Nº 06/2014, COM VIGENCIA ATE 06/04/2015 | 088506 | 12 | L20RLP0111N | R\$ 4.963,37 | 158560264032015NE000006 | NAO SE APLICA |

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 24.963,37

NATUREZA DA DESPESA 33903304

| Data | Descrição | PTRES | FONTE | PLANO INTERNO | Valor | Cocumento Hábil | Modalidade |
|------|-----------|-------|-------|---------------|-------|-----------------|------------|
|------|-----------|-------|-------|---------------|-------|-----------------|------------|

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

| | | | | | | | |
|------------|---|--------|----|-------------|---------------|-------------------------|---------------|
| 05/02/2015 | ANULACAO PARA FINS DE CORRECAO DE SUBITEM. | 088506 | 12 | L20RLP0111N | -R\$ 4.963,37 | 158560264032015NE000005 | NAO SE APLICA |
| 22/01/2015 | ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, FLUVIAIS E RODOVIARIAS, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 6/2014, VIGENCIA ATE 06/04/2015. | 088506 | 12 | L20RLP0111N | R\$ 4.963,37 | 158560264032015NE000002 | NAO SE APLICA |

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 0,00**

NATUREZA DA DESPESA **33903622**

| Data | Descrição | PTRES | FONTE | PLANO INTERNO | Valor | Cocumento Hábil | Modalidade |
|------------|---|--------|-------|---------------|--------------|-------------------------|-----------------------|
| 27/04/2015 | REFORCO DO EMPENHO 2015NE800017, REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL (PESSOA FISICA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFAM CAMPUS PARINTINS, CONFORME SOLICITACAO DO MEMO. Nº.282015-CADM/DAP/DG/IFAM-CPIN. | 088506 | 12 | L20RLP0111N | R\$ 1.326,00 | 158560264032015NE800034 | DISPENSA DE LICITACAO |
| 12/03/2015 | ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL (PESSOA FISICA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015DI00009 | 088506 | 12 | L20RLP0111N | R\$ 6.674,00 | 158560264032015NE800017 | DISPENSA DE LICITACAO |

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 8.000,00**

NATUREZA DA DESPESA **33903701**

| Data | Descrição | PTRES | FONTE | PLANO INTERNO | Valor | Cocumento Hábil | Modalidade |
|------|-----------|-------|-------|---------------|-------|-----------------|------------|
|------|-----------|-------|-------|---------------|-------|-----------------|------------|

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

| | | | | | | | |
|------------|---|--------|----|-------------|---------------|-------------------------|--------|
| 11/05/2015 | REFORCO DO EMPENHO COM DESPESAS DE SERVICOS DE MOTORISTAS CATEGORIA D PARA O CAMPUS PARINTINS CONFORME TERMO DE CONTRATO 02/2015. | 088506 | 12 | L20RLP0111N | R\$ 11.193,06 | 158560264032015NE800047 | PREGAO |
| 11/05/2015 | REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O CAMPUS PARINTINS, CONFORME TERMO DE CONTRATO N. 10/2014. | 088506 | 12 | L20RLP0111N | R\$ 29.313,01 | 158560264032015NE800049 | PREGAO |
| 28/04/2015 | REFORCO DO EMPENHO 2015NE800003, REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE MOTORISTAS CNH CATEGORIA "D" PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS, TERMO DE CONTRATO Nº02/2015. | 088506 | 12 | L20RLP0111N | R\$ 1.492,41 | 158560264032015NE800037 | PREGAO |
| 27/04/2015 | ATENDER DESPESAS COM REPACTUACAO DO TERMO DE CONTRATO Nº 10/2014, CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO, QUE TEM POR OBJETO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES PARA O CAMPUS PARINTINS. | 088506 | 12 | L20RLP0111N | R\$ 16.236,80 | 158560264032015NE800033 | PREGAO |
| 24/04/2015 | REFORCO DO EMPENHO 2015NE800030, REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS, DECORRENTE DO TERMO DE CONTRATO Nº10/2014. VALOR REFERENTE A DOIS MESES. | 088506 | 12 | L20RLP0111N | R\$ 42.489,22 | 158560264032015NE800031 | PREGAO |
| 24/04/2015 | ATENDER DESPESAS COM CONTRATO CONTINUADO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS, DECORRENTE DO TERMO DE CONTRATO Nº10/2014. OBS.: VALOR REFERENTE A 1/12 AVOS. PROC ORIGEM: 05000072014 | 088506 | 12 | L20RLP0111N | R\$ 21.244,61 | 158560264032015NE800030 | PREGAO |

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

| | | | | | | | |
|------------|--|--------|----|-------------|----------------|-------------------------|---------------|
| 24/04/2015 | ANULACAO DO EMPENHO PARA AJUSTE DA DESPESAS. | 088506 | 12 | L20RLP0111N | -R\$ 21.244,61 | 158560264032015NE000042 | NAO SE APLICA |
| 24/04/2015 | ANULACAO DO EMPENHO DEVIDO AJUSTE DE DESPESAS. | 088506 | 12 | L20RLP0111N | -R\$ 21.244,61 | 158560264032015NE000043 | NAO SE APLICA |
| 16/03/2015 | REFORCO DO EMPENHO 2015NE800003, REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE MOTORISTAS CNH CATEGORIA "D" PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS, TERMO DE CONTRATO Nº02/2015. VALOR REFERENTE 2/12 AVOS. | 088506 | 12 | L20RLP0111N | R\$ 11.193,06 | 158560264032015NE800019 | PREGAO |
| 16/03/2015 | REFORCO DO EMPENHO 2015NE000009, REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS, TERMO DE CONTRATO Nº10/2014. OBS: VALOR REFERENTE A 2/12 AVOS. | 088506 | 12 | L20RLP0111N | R\$ 21.244,61 | 158560264032015NE000015 | NAO SE APLICA |
| 10/02/2015 | ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DECORRENTE DO TERMODE CONTRATO Nº 10/2014 - (1/12 AVOS). | 088506 | 12 | L20RLP0111N | R\$ 21.244,61 | 158560264032015NE000009 | NAO SE APLICA |
| 26/01/2015 | ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MOTORISTA CNH CATEGORIA "D" PARA O CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 05000052014 | 088506 | 12 | L20RLP0111N | R\$ 11.193,06 | 158560264032015NE800003 | PREGAO |

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 144.355,23**

NATUREZA DA DESPESA 33903702

| Data | Descrição | PTRES | FONTE | PLANO INTERNO | Valor | Cocumento Hábil | Modalidade |
|------------|--|--------|-------|---------------|---------------|-------------------------|-----------------------|
| 11/05/2015 | REFORCO DE EMPENHO COM DESPESAS DO CONTRATO EMERGENCIAL DE SERVICOS GERAIS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA O CAMPUS PARINTINS, CONFORME TERMO DE CONTRATO N. 01/2015. | 088506 | 12 | L20RLP0111N | R\$ 35.033,62 | 158560264032015NE800048 | DISPENSA DE LICITACAO |
| 07/04/2015 | REFORCO DO EMPENHO 2015NE800021, REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATACAO EMERGENCIAL DE SERVICOS GERAIS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS, TERMO DE CONTRATO Nº01/2015. | 088506 | 12 | L20RLP0111N | R\$ 70.067,24 | 158560264032015NE800028 | DISPENSA DE LICITACAO |
| 16/03/2015 | ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO EMERGENCIAL DE SERVICOS GERAIS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS, TERMO DE CONTRATO Nº01/2015. OBS: VALOR REFERENTE A 2/12 AVOS. PROC ORIGEM: 2015DI00001 | 088506 | 12 | L20RLP0111N | R\$ 35.033,62 | 158560264032015NE800021 | DISPENSA DE LICITACAO |
| 27/01/2015 | ATENDER DESPESAS COM EXECUCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DECORRENTE DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2014, COM VIGENCIA ATE O DIA 09/01/2015. PROC ORIGEM: 2014DI00023 | 088506 | 12 | L20RLP0111N | R\$ 7.973,02 | 158560264032015NE800004 | DISPENSA DE LICITACAO |
| 19/01/2015 | ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO EMERGENCIAL DE SERVICOS GERAIS DE CONSERVACAO E LIMPEZA. PROC ORIGEM: 2015DI00001 | 088506 | 12 | L20RLP0111N | R\$ 35.033,62 | 158560264032015NE800001 | DISPENSA DE LICITACAO |

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 183.141,12**

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

NATUREZA DA DESPESA **33903703**

| Data | Descrição | PTRES | FONTE | PLANO INTERNO | Valor | Cocumento Hábil | Modalidade |
|------------|--|--------|-------|---------------|---------------|-------------------------|------------|
| 11/05/2015 | REFORCO DO EMPENHO COM DESPESAS DE VIGILENCIA ARMADA PARA O CAMPUS PARINTINS, CONFORME TERMO DE CONTRATO N. 12/2014. | 088506 | 12 | L20RLP0111N | R\$ 37.748,35 | 158560264032015NE800046 | PREGAO |
| 29/04/2015 | REFORCO DO EMPENHO 2015NE800005, REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. | 088506 | 12 | L20RLP0111N | R\$ 31.166,67 | 158560264032015NE800038 | PREGAO |
| 27/04/2015 | ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PARA O CAMPUS PARINTINS, DECORRENTE DE TERMO ADITIVO 01/2015 (TERMO DE CONTRATO Nº 12/2014) - ACRESCIMO DENTRO DOS 25 . VLR. PARA ATENDIMENTO DE 1 MES. | 088506 | 12 | L20RLP0111N | R\$ 6.581,68 | 158560264032015NE800032 | PREGAO |
| 31/03/2015 | REFORCO DO EMPENHO 2015NE800005, REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. OBS: VALOR REFERENTE A 3/12 AVOS. | 088506 | 12 | L20RLP0111N | R\$ 31.166,67 | 158560264032015NE800026 | PREGAO |
| 24/03/2015 | REFORCO DO EMPENHO 2015NE800005, REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. OBS: VALOR REFERENTE A 2/12 AVOS. | 088506 | 12 | L20RLP0111N | R\$ 31.166,67 | 158560264032015NE800023 | PREGAO |

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

| | | | | | | | |
|------------|--|--------|----|-------------|---------------|-------------------------|--------|
| 06/02/2015 | DESPESAS COM SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PARA O CAMPUS PARINTINS, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 12/2014, COM VIGENCIA ATE 28/12/2015. PROC ORIGEM: 05000162014 | 088506 | 12 | L20RLP0111N | R\$ 31.166,67 | 158560264032015NE800005 | PREGAO |
|------------|--|--------|----|-------------|---------------|-------------------------|--------|

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 168.996,71

NATUREZA DA DESPESA 33903901

| Data | Descrição | PTRES | FONTE | PLANO INTERNO | Valor | Cocumento Hábil | Modalidade |
|------------|---|--------|-------|---------------|---------------|-------------------------|---------------|
| 25/02/2015 | ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ASSINATURA DE PERIODICOS, BOLETINS DE LICITACOES E CONTRATOS(BLC) DA EDITORA NDJ, PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS NO EXERCICIO DE 2015. PROC ORIGEM: 2015IN00001 | 088506 | 12 | L20RLP0111N | R\$ 8.950,00 | 158560264032015NE800015 | INEXIGIVEL |
| 12/02/2015 | ANULACAO DEVIDO EQUIVOCO NO PREENCHIMENTO DO FAVORECIDO. | 088506 | 12 | L20RLP0111N | -R\$ 3.000,00 | 158560264032015NE000011 | NAO SE APLICA |
| 09/02/2015 | ATENDER DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 088506 | 12 | L20RLP0111N | R\$ 3.000,00 | 158560264032015NE000008 | NAO SE APLICA |

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 8.950,00

NATUREZA DA DESPESA 33903916

| Data | Descrição | PTRES | FONTE | PLANO INTERNO | Valor | Cocumento Hábil | Modalidade |
|------|-----------|-------|-------|---------------|-------|-----------------|------------|
|------|-----------|-------|-------|---------------|-------|-----------------|------------|

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

| | | | | | | | |
|------------|--|--------|----|-------------|--------------|-------------------------|-----------------------|
| 19/02/2015 | ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PINTURA PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA AS SALAS DE AULA DO IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015DI00007 | 088506 | 12 | L20RLP0111N | R\$ 6.297,00 | 158560264032015NE800012 | DISPENSA DE LICITACAO |
|------------|--|--------|----|-------------|--------------|-------------------------|-----------------------|

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 6.297,00**

NATUREZA DA DESPESA 33903917

| Data | Descrição | PTRES | FONTE | PLANO INTERNO | Valor | Cocumento Hábil | Modalidade |
|------------|--|--------|-------|---------------|---------------|-------------------------|------------|
| 24/02/2015 | ATENDER DESPESAS COM CONTRATO CONTINUADO Nº08/2014, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 05000222013 | 088506 | 12 | L20RLP0111N | R\$ 28.000,00 | 158560264032015NE800014 | PREGAO |

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 28.000,00**

NATUREZA DA DESPESA 33903919

| Data | Descrição | PTRES | FONTE | PLANO INTERNO | Valor | Cocumento Hábil | Modalidade |
|------------|---|--------|-------|---------------|------------|-------------------------|------------|
| 19/02/2015 | ATENDER DESPESA COM CONTRATO CONTINUADO DE SERVICOS DE MANUTENCAO AUTOMOTIVA EM GERAL PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS, 2/12 AVOS. CONTRATO Nº11/2014. PROC ORIGEM: 05000132014 | 088506 | 12 | L20RLP0111N | R\$ 524,98 | 158560264032015NE800013 | PREGAO |

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 524,98**

NATUREZA DA DESPESA 33903925

| Data | Descrição | PTRES | FONTE | PLANO INTERNO | Valor | Cocumento Hábil | Modalidade |
|------|-----------|-------|-------|---------------|-------|-----------------|------------|
|------|-----------|-------|-------|---------------|-------|-----------------|------------|

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------------|------------|--|--------|
| | | | | L20RLP0111N | R\$ 524,98 | | PREGAO |
|--|--|--|--|-------------|------------|--|--------|

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 524,98**

NATUREZA DA DESPESA 33903943

| Data | Descrição | PTRES | FONTE | PLANO INTERNO | Valor | Cocumento Hábil | Modalidade |
|------------|--|--------|-------|---------------|---------------|-------------------------|-----------------------|
| 08/05/2015 | REFORCO DO EMPENHO 2015NE800008, REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS NO EXERCICIO DE 2015. VALOR REFERENTE A 3/12 AVOS. | 088506 | 12 | L20RLP0111N | R\$ 13.000,00 | 158560264032015NE800043 | DISPENSA DE LICITACAO |
| 16/03/2015 | REFORCO DO EMPENHO 2015NE800008, REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS NO EXERCICIO DE 2015. VALOR REFERENTE A 2/12 AVOS. | 088506 | 12 | L20RLP0111N | R\$ 13.000,00 | 158560264032015NE800020 | DISPENSA DE LICITACAO |
| 10/02/2015 | ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO EXERCICIO DE 2015 - 1/12 AVOS. PROC ORIGEM: 2015DI00006 | 088506 | 12 | L20RLP0111N | R\$ 13.000,00 | 158560264032015NE800008 | DISPENSA DE LICITACAO |

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 39.000,00**

NATUREZA DA DESPESA 33903947

| Data | Descrição | PTRES | FONTE | PLANO INTERNO | Valor | Cocumento Hábil | Modalidade |
|------|-----------|-------|-------|---------------|-------|-----------------|------------|
|------|-----------|-------|-------|---------------|-------|-----------------|------------|

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

| | | | | | | | |
|------------|--|--------|----|-------------|--------------|-------------------------|------------|
| 22/01/2015 | ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS DECORRENTE DO CONTRATO Nº 4/2013 E TERMO ADITIVO Nº 01/2014. PROC ORIGEM: 2013IN00013 | 088506 | 12 | L20RLP0111N | R\$ 1.808,53 | 158560264032015NE800002 | INEXIGIVEL |
|------------|--|--------|----|-------------|--------------|-------------------------|------------|

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 1.808,53**

NATUREZA DA DESPESA 33903948

| Data | Descrição | PTRES | FONTE | PLANO INTERNO | Valor | Cocumento Hábil | Modalidade |
|------------|---|--------|-------|---------------|--------------|-------------------------|-----------------------|
| 11/05/2015 | ATENDER DESPESAS COM INSCRICAO DO SERVIDOR ARQLEYDSSON DE LIMA PINHEIRO, SIAPE 2007191, NO II CURSO DE QGIS BASICO PARA AREA AMBIENTAL. PROC ORIGEM: 2015DI00011 | 088506 | 50 | L20RLP0100N | R\$ 400,00 | 158560264032015NE800045 | DISPENSA DE LICITACAO |
| 08/05/2015 | ATENDER DESPESA COM INSCRICAO DO SERVIDOR GERSON TEIXIERA CARDOSO FILHO, SIAPE N.º 1668208, NO XIV FORUM INTERNACIONAL DE ADMINISTRACAO - FIA. PROC ORIGEM: 2015IN00003 | 088506 | 12 | L20RLP0111N | R\$ 476,00 | 158560264032015NE800044 | INEXIGIVEL |
| 24/03/2015 | ATENDER DESPESAS COM CURSO DE CAPACITACAO PARA SERVIDOR DO IFAM CAMPUS PARINTINS (IV CURSO DE TESOIRO GERENCIAL). PROC ORIGEM: 2015IN00002 | 088506 | 12 | L20RLP5811N | R\$ 3.200,00 | 158560264032015NE800024 | INEXIGIVEL |

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 4.076,00**

NATUREZA DA DESPESA 33903958

| Data | Descrição | PTRES | FONTE | PLANO INTERNO | Valor | Cocumento Hábil | Modalidade |
|------|-----------|-------|-------|---------------|-------|-----------------|------------|
|------|-----------|-------|-------|---------------|-------|-----------------|------------|

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

| | | | | | | | |
|---|---|--------|----|-------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|
| 13/05/2015 | REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PARA O CAMPUS PARINTINS NO EXERCICIO DE 2015, CODIGO DE AREA 031. | 088506 | 12 | L20RLP0111N | R\$ 800,00 | 158560264032015NE800050 | DISPENSA DE LICITACAO |
| 12/03/2015 | REFORCO DO EMPENHO 2015NE800009, REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA (CODIGO DE AEREA 31) PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS NO EXERCICIO DE 2015- 2/12 AVOS. | 088506 | 12 | L20RLP0111N | R\$ 700,00 | 158560264032015NE800018 | DISPENSA DE LICITACAO |
| 10/02/2015 | ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA (CODIGO DE AREA 031) PARA O CAMPUS PARINTINS NO EXERCICIO DE 2015 - 1/12 AVOS. PROC ORIGEM: 2015DI00005 | 088506 | 12 | L20RLP0111N | R\$ 700,00 | 158560264032015NE800009 | DISPENSA DE LICITACAO |
| 10/02/2015 | ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA (CODIGO DE AREA 021) PARA O CAMPUS PARINTINS NO EXERCICIO DE 2015 - 1/12 AVOS. PROC ORIGEM: 2015DI00005 | 088506 | 12 | L20RLP0111N | R\$ 40,00 | 158560264032015NE800010 | DISPENSA DE LICITACAO |
| TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> | | | | | R\$ 2.240,00 | | |

NATUREZA DA DESPESA 33903983

| Data | Descrição | PTRES | FONTE | PLANO INTERNO | Valor | Cocumento Hábil | Modalidade |
|------------|---|--------|-------|---------------|---------------|-------------------------|------------|
| 24/03/2015 | ATENDER DESPESAS COM SERVICOS REPROGRAFICOS PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. TERMO ADITIVO Nº03/2015 DO CONTRATO Nº02/2012. PROC ORIGEM: 2011PR00002 | 088506 | 12 | L20RLP0111N | R\$ 10.000,00 | 158560264032015NE800025 | PREGAO |

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 10.000,00**

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

NATUREZA DA DESPESA **33909237**

| Data | Descrição | PTRES | FONTE | PLANO INTERNO | Valor | Cocumento Hábil | Modalidade |
|------------|---|--------|-------|---------------|---------------|-------------------------|---------------|
| 26/01/2015 | RECONHECIMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR DECORRENTE DO CONTRATONº 9/2014. | 088506 | 12 | L20RLP0111N | R\$ 23.685,20 | 158560264032015NE000003 | NAO SE APLICA |

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 23.685,20**

NATUREZA DA DESPESA **33913901**

| Data | Descrição | PTRES | FONTE | PLANO INTERNO | Valor | Cocumento Hábil | Modalidade |
|------------|---|--------|-------|---------------|---------------|-------------------------|---------------|
| 12/02/2015 | ATENDER DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 088506 | 12 | L20RLP0111N | R\$ 3.000,00 | 158560264032015NE000013 | NAO SE APLICA |
| 09/02/2015 | PROCEDIMENTO PARA AJUSTARMOS A NATUREZA DA DESPESA EMPENHADA COM SUBITEM EQUIVOCADO. | 088506 | 12 | L20RLP0111N | -R\$ 3.000,00 | 158560264032015NE000007 | NAO SE APLICA |
| 14/01/2015 | ATENDER DESPESAS COM PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DO CAMPUS PARINTINS NOEXERCICIO DE 2015. | 088506 | 12 | L20RLP0111N | R\$ 3.000,00 | 158560264032015NE000001 | NAO SE APLICA |

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 3.000,00**

NATUREZA DA DESPESA **33914718**

| Data | Descrição | PTRES | FONTE | PLANO INTERNO | Valor | Cocumento Hábil | Modalidade |
|------|-----------|-------|-------|---------------|-------|-----------------|------------|
|------|-----------|-------|-------|---------------|-------|-----------------|------------|

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

| | | | | | | | |
|------------|---|--------|----|-------------|--------------|-------------------------|---------------|
| 31/03/2015 | ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTES SOBRE SERVICOS REALIZADOS POR PESSOA FISICA PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS NO EXERCICIO DE 2015. | 088506 | 12 | L20RLP0111N | R\$ 1.334,80 | 158560264032015NE000019 | NAO SE APLICA |
|------------|---|--------|----|-------------|--------------|-------------------------|---------------|

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 1.334,80**

NATUREZA DA DESPESA 44905242

| Data | Descrição | PTRES | FONTE | PLANO INTERNO | Valor | Cocumento Hábil | Modalidade |
|------------|--|--------|-------|---------------|---------------|-------------------------|------------|
| 16/04/2015 | ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GABINETE MODULAR MOVEL MULTIUSO (ARQUIVO DESLIZANTE) PARA O IFAM CAMPUS. PROCESSO Nº.23384.000055/2015-42. PROC ORIGEM: 05000042014 | 094693 | 12 | L20RLP6011N | R\$ 90.000,00 | 158560264032015NE800029 | PREGAO |

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 90.000,00**

NATUREZA DA DESPESA 44905252

| Data | Descrição | PTRES | FONTE | PLANO INTERNO | Valor | Cocumento Hábil | Modalidade |
|------------|---|--------|-------|---------------|---------------|-------------------------|------------|
| 31/03/2015 | ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VEICULO UTILITARIO, TIPO CAMINHONETE, COM TRACAO 4X4, PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 05000142014 | 094693 | 12 | L20RLP6011N | R\$ 93.000,00 | 158560264032015NE800027 | PREGAO |

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 93.000,00**

TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA-----> **R\$ 890.817,80**

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2994

NATUREZA DA DESPESA 33901801

| Data | Descrição | PTRES | FONTE | PLANO INTERNO | Valor | Cocumento Hábil | Modalidade |
|------|-----------|-------|-------|---------------|-------|-----------------|------------|
|------|-----------|-------|-------|---------------|-------|-----------------|------------|

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

| | | | | | | | |
|------------|---|--------|----|-------------|----------------|-------------------------|---------------|
| 08/05/2015 | ATENDER DESPESAS COM AUXILIOS A DISCENTES ATLETAS DO IFAM CAMPUS PARINTINSQUE PARTICIPARAO DO JIFAM/2015. | 088507 | 00 | L2994P2311N | R\$ 23.600,00 | 158560264032015NE000050 | NAO SE APLICA |
| 08/05/2015 | REFORCO DO EMPENHO 2015NE000047 PARA ATENDER DESPESA COM BOLSAS DO PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL DO IFAM CAMPUS PARINTINS. | 088507 | 00 | L2994P2311N | R\$ 87.743,51 | 158560264032015NE000051 | NAO SE APLICA |
| 07/05/2015 | ANULACAO DEVIDO REPASSE DE CREDITO COM PLANO INTERNO EQUIVOCADO, CONFORMEMENSAGEM COMUNICA 20150753777. | 088507 | 00 | L2994P2312N | -R\$ 23.600,00 | 158560264032015NE000049 | NAO SE APLICA |
| 07/05/2015 | ATENDER DESPESAS COM BOLSAS DO PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL DO IFAM CAMPUS PARINTINS NO EXERCICIO DE 2015 - PNAES. | 088507 | 00 | L2994P2311N | R\$ 82.760,00 | 158560264032015NE000047 | NAO SE APLICA |
| 07/05/2015 | ATENDER MENSAGEM 20150753777. | 088507 | 00 | L2994P2312N | -R\$ 87.743,51 | 158560264032015NE000048 | NAO SE APLICA |
| 06/05/2015 | ATENDER DESPESAS COM BENEFICIO ALIMENTACAO DOS MESES FEVEREIRO E MARCO DE2015, NO PNAES. | 088507 | 00 | L2994P2312N | R\$ 30.943,00 | 158560264032015NE000046 | NAO SE APLICA |

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

| | | | | | | | |
|------------|--|--------|----|-------------|---------------|-------------------------|---------------|
| 27/04/2015 | ATENDER DESPESAS COM BOLSAS DO PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL DO IFAM CAMPUS PARINTINS NO EXERCICIO DE 2015 - PNAES. | 088507 | 00 | L2994P2312N | R\$ 56.800,51 | 158560264032015NE000044 | NAO SE APLICA |
| 27/04/2015 | ATENDER DESPESAS COM AUXILIOS A DISCENTES ATLETAS DO IFAM CAMPUS PARINTINS QUEPARTICIPARAO DO JIFAM/2015. | 088507 | 00 | L2994P2312N | R\$ 23.600,00 | 158560264032015NE000045 | NAO SE APLICA |

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 194.103,51

NATUREZA DA DESPESA **33903203**

| Data | Descrição | PTRES | FONTE | PLANO INTERNO | Valor | Cocumento Hábil | Modalidade |
|------------|---|--------|-------|---------------|----------------|-------------------------|------------|
| 08/05/2015 | ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA OS DISCENTES DO PROGRAMA PNAES - BE-NEFICIO SOCIOASSISTENCIAL DO IFAM CAMPUS PARINTINS NO EXERCICIO DE 2015. PROC ORIGEM: 01000022014 | 088507 | 00 | L2994P2311N | R\$ 38,00 | 158560264032015NE800041 | CONVITE |
| 08/05/2015 | REFORCO DO EMPENHO 2015NE800041, REF. A DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA OS DISCENTES DO PROGRAMA PNAES - BENEFICIO SOCIOASSISTENCIAL DO IFAM CAMPUS PARINTINS NO EXERCICIO DE 2015. | 088507 | 00 | L2994P2311N | R\$ 15.433,50 | 158560264032015NE800042 | CONVITE |
| 07/05/2015 | ANULACAO DEVIDO REPASSE DE CREDITO COM "PI" EQUIVOCADO, CONFORME MENSAGEMCOMUNICA 20150753777 (REITORIA), DO DIA 07/05/2015. | 088507 | 00 | L2994P2312N | -R\$ 15.471,50 | 158560264032015NE800040 | CONVITE |

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

| | | | | | | | |
|---|--|--------|----|-------------|-------------------------|-------------------------|---------|
| 06/05/2015 | ANULACAO DEVIDO AO FATO DE OS ALUNOS FAZEREM JUS AO BENEFICIO ATRAVES DE BOLSA REFERENTE AOS MESES FEVEREIRO E MARCO DE 2015. | 088507 | 00 | L2994P2312N | -R\$ 30.943,00 | 158560264032015NE800039 | CONVITE |
| 27/04/2015 | ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA OS DISCENTES DO PROGRAMA PNAES - BENEFICIO SOCIOASSISTENCIAL DO IFAM CAMPUS PARINTINS NO EXERCICIO DE 2015. PROC ORIGEM: 2014CV00002 | 088507 | 00 | L2994P2312N | R\$ 38,00 | 158560264032015NE800035 | CONVITE |
| 27/04/2015 | REFORCO DO EMPENHO 2015NE800035, REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA OS DISCENTES DO PROGRAMA PNAES - BENEFICIO SOCIOASSISTENCIAL DO IFAM CAMPUS PARINTINS NO EXERCICIO DE 2015. | 088507 | 00 | L2994P2312N | R\$ 46.376,50 | 158560264032015NE800036 | CONVITE |
| TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> | | | | | R\$ 15.471,50 | | |
| TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA-----> | | | | | R\$ 209.575,01 | | |
| TOTAL POR UNIDADE-----> | | | | | R\$ 2.100.392,81 | | |
| TOTAL GERAL-----> | | | | | R\$ 2.100.392,81 | | |